

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年9月3日提出
【ファンド名】	ワールド・ソブリンインカム（愛称 十二単衣）
【発行者名】	S B I 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	前田 路子
【連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-3516-1432
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

「ワールド・ソブリンインカム（愛称 十二単衣）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

ワールド・ソブリンインカム（愛称 十二単衣）

計算期間	第291計算期間 自 2026年 5月26日 至 2026年 6月25日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	42,858,337,952円
期末受益権口数	49,657,170,043口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,631円
期中騰落率	1.5%
計算期間	第292計算期間 自 2026年 6月26日 至 2026年 7月27日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	42,359,172,044円
期末受益権口数	49,197,976,566口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,610円
期中騰落率	0.1%
計算期間	第293計算期間 自 2026年 7月28日 至 2026年 8月25日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	41,305,331,793円
期末受益権口数	48,776,229,289口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,468円
期中騰落率	1.5%